

2020 年佛山市三水区社会保险基金管理局 部 门决算

目 录

第一部分 佛山市三水区社会保险基金管理局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市三水区社会保险基金管理局 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 佛山市三水区社会保险基金管理局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市三水区社会保险基金管理局概况

（一） 单位主要职责

佛山市三水区社会保险基金管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区制定的各项社会保险基金管理法律、法规和制度、规定。

（二）负责辖区内社会保险基金的征缴规划、任务目标制定；负责执行社会保险基金预决算工作；负责经办辖区内各机关事业单位的社会保险登记，审核社会保险缴费申报，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作，审核和发放各项社会保险待遇。

（三）承担辖区各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理辖区内各单位社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料。

（四）负责编制各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报表；执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金稽核工作。

（五）执行社会保险基金统筹与调剂的具体办法，负责社会保险基金的管理、存储、划拨。

（六）参与辖区城乡居民保险制度的研究制定及执行、管理和财务监督。

（七）承担辖区内全征土地农村居民基本养老保险补贴制度的管理和经办、各类转制企业代发项目的管理和经办；承担辖区

内新型农村社会养老保险工作的统筹及政策制定的具体经办工作。

（八）拟定社会保险宣传计划，参与社会保险宣传工作。

（九）承担区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 佛山市三水区社会保险基金管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,492.77	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,165.35	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	15,000.86
	9		九、卫生健康支出	39	12,401.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	4,165.35
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	90.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	31,658.13	本年支出合计	57	31,658.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	31,658.13	总计	60	31,658.13

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：佛山市三水区社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,658.13	31,658.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,000.86	15,000.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	2,096.00	2,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	840.90	840.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,255.10	1,255.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	8,010.33	8,010.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	766.54	766.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水区社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,658.13	31,658.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,138.11	7,138.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,252.83	4,252.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,252.83	4,252.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	641.71	641.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	641.71	641.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,401.25	12,401.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水区社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,658.13	31,658.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8,326.64	8,326.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	8,306.22	8,306.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	4,049.35	4,049.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基 本医疗保险基金的 补助	4,049.35	4,049.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗 支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,165.35	4,165.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水区社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,658.13	31,658.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,165.35	4,165.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	4,165.35	4,165.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：佛山市三水区社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	31,658.13	1,510.00	30,148.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,000.86	1,376.42	13,624.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,096.00	1,255.10	840.90	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	840.90	0.00	840.90	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,255.10	1,255.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,010.33	121.32	7,889.01	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	766.54	15.64	750.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,138.11	0.00	7,138.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水区社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	31,658.13	1,510.00	30,148.12	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,252.83	0.00	4,252.83	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,252.83	0.00	4,252.83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	641.71	0.00	641.71	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	641.71	0.00	641.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,401.25	42.92	12,358.33	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8,326.64	29.66	8,296.98	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水区社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	31,658.13	1,510.00	30,148.12	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,306.22	9.24	8,296.98	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,049.35	0.00	4,049.35	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,049.35	0.00	4,049.35	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,165.35	0.00	4,165.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,165.35	0.00	4,165.35	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	4,165.35	0.00	4,165.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水区社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	31,658.13	1,510.00	30,148.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市三水区社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,492.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,165.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,000.86	15,000.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,401.25	12,401.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,165.35	0.00	4,165.35	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市三水区社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	90.66	90.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市三水区社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,658.13	本年支出合计	58	31,658.13	27,492.77	4,165.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	31,658.13	总计	63	31,658.13	27,492.77	4,165.35	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	27,492.77	1,510.00	25,982.77
208	社会保障和就业支出	15,000.86	1,376.42	13,624.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,096.00	1,255.10	840.90
2080107	社会保险业务管理事务	840.90	0.00	840.90
2080109	社会保险经办机构	1,255.10	1,255.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,010.33	121.32	7,889.01
2080501	行政单位离退休	766.54	15.64	750.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.45	70.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.23	35.23	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,138.11	0.00	7,138.11
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,252.83	0.00	4,252.83
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,252.83	0.00	4,252.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	27,492.77	1,510.00	25,982.77
20899	其他社会保障和就业支出	641.71	0.00	641.71
2089901	其他社会保障和就业支出	641.71	0.00	641.71
210	卫生健康支出	12,401.25	42.92	12,358.33
21007	计划生育事务	13.26	13.26	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.26	13.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	8,326.64	29.66	8,296.98
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,306.22	9.24	8,296.98
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,049.35	0.00	4,049.35
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,049.35	0.00	4,049.35
21014	优抚对象医疗	12.00	0.00	12.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	27,492.77	1,510.00	25,982.77
2101499	其他优抚对象医疗支出	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	90.66	90.66	0.00
22102	住房改革支出	90.66	90.66	0.00
2210201	住房公积金	90.66	90.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：佛山市三水区社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,281.00	302	商品和服务支出	187.54
30101	基本工资	436.49	30201	办公费	8.74
30102	津贴补贴	140.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.45	30206	电费	37.06
30109	职业年金缴费	35.23	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	90.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.09
30199	其他工资福利支出	487.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：佛山市三水区社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	38.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.64	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	57.02
30307	医疗费补助	9.24	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.79
30309	奖励金	13.26	30229	福利费	33.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：佛山市三水区社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.33
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：佛山市三水区社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,319.13		公用经费合计	190.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市三水区社会保险基金管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市三水区社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4,165.35	4,165.35	0.00	4,165.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,165.35	4,165.35	0.00	4,165.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,165.35	4,165.35	0.00	4,165.35	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	4,165.35	4,165.35	0.00	4,165.35	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 佛山市三水区社会保险基金管理局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市三水区社会保险基金管理局 2020 年度总收入 31,658.13 万元，其中本年收入 31,658.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,492.77 万元，比上年决算减少 28,555.18 万元，下降 50.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 2635.55 万元，下降 14.94%，二是卫生健康支出减少 25919.18 万元，下降 67.64%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,165.35 万元，比上年决算增加 232.31 万元，增长 5.9%。主要变动情况：补助被征地农民支出增加 232.31 万元，增长 5.9%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。（因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

佛山市三水区社会保险基金管理局 2020 年度总支出 31,658.13 万元，其中本年支出 31,658.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,510 万元，比上年决算增加 24.94 万元，增长 1.7%，主要变动情况：社会保障和就业支出增加 22.76 万元，增长 1.68%。

2. 项目支出 30,148.12 万元，比上年决算减少 28,347.8 万元，下降 48.5%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 2658.30 万元，下降 16.33%，二是卫生健康支出减少 25921.81 万元，下降 67.72%。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

佛山市三水区社会保险基金管理局 2020 年度财政拨款收入合计 31,658.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,492.77 万元，比上年决算数减少 28,555.18 万元，下降 50.9%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 2635.55 万元，下降 14.94%，二是卫生健康支出减少 25919.18 万元，下降 67.64%。；政府性基金预算财政拨款收入 4,165.35 万元，比上年决算数增加 232.31 万元，增长 5.9%，主要变动情况：补助被

征地农民支出增加 232.31 万元，增长 5.9%。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区社会保险基金管理局 2020 年度财政拨款支出合计 31,658.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,492.77 万元，比年初预算数增加 15,521.48 万元，增长 129.7%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 10735.23 万元，增长 251.67%，二是卫生健康支出增加 4695.59，增长 60.94%；政府性基金预算财政拨款支出 4,165.35 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山市三水区社会保险基金管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.5 万元，完成预算 3 万元的 16.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 3 万元的 16.67%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年局机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出0.5万元，主要用于安排公务接待工作餐。2020年，局机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共54人。主要包括接待上级和其他单位前来我局调研、学习、指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出190.87万元，比上年决算数减少9.78万元，降低4.87%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行

经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额147.34万元，其中：政府采购货物支出63.46万元、政府采购工程支出1.23万元、政府采购服务支出82.66万元。授予中小企业合同金额147.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额147.34万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金840.90万元，占一般公共预算项目支出总额的3.06%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的-%，其中，被财政部门纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。主要项目绩效自评结果如下：

绩效自评结果。共组织对“社保征收业务工作经费”“聘请

“辅助人员政府购买服务”等 8 个项目开展了绩效自评，自评结果为优，总体上完成绩效目标，按制度按计划执行预算。其中，重点项目自评情况分别如下：

“社保信息化类系统建设、维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分，项目目标实现程度及绩效：一是保障了社保信息系统安全、高校、平稳运行；二是提高了社保业务工作办事服务的效率。发现的问题及原因：部分信息化项目需进一步改进和提升。下一步改进措施：继续建设和维护好社保信息化系统，促进我区社保便民服务数字化、高效化。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。